

KRYCÍ LIST		Variabilný symbol:	1038212	Faktúra bola zaevidovaná do knihy faktúr dňa:	07/11/2012
Faktúra došla dňa:	07/11/2012	Evidenčné číslo	DFBV/0256/12	Podpis:	<i>SM</i>
Dátum vystavenia:	06/11/2012	Splatnosť faktúry:	20/11/2012		
Dodávateľ:	GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska 3, Bratislava				
Text faktúry:	Strava zamestnanci za 10/2012				
Faktúrovaná dodávka - práca - služba bola vykonaná správne podľa				Prípustnosť uvedenej finančnej operácie	
Číslo HZ:	Číslo objednávky:			potvrdzujem:	
Faktúra bola vecne a číselne preskúmaná a upravená	40,71 EUR			<i>CM</i>	
	Konverzný kurz: 30.1260			Podpis:	
	1 226.43 SKK			<i>[Signature]</i>	
	Podpis:				

Číslo	Suma Má dať	Suma Dať OŠ	EO
527-1	40,71	0,00	
321-5	0,00	40,71	
Celkom:	40,71	40,71	

Zaúčtoval: *Tomášková*

dňa: *8. 11. 2012*
podpis:

ROZPOČET

Rozpočtová položka:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Programová klasif.	Suma
<i>10122</i>	<i>637014</i>	<i>47</i>	<i>0170204</i>	<i>40,71</i>

a) Finančná operácia ~~je~~ **nie je** * v súlade s § 9 ods. 1 písm. a), c), d), e), f), g) a ods. 3 písm. a), c), d), e), f), g) zákona č. 502/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

dňa: *7. 11. 2012*
podpis: *[Signature]*

b) Finančná operácia ~~je~~ **nie je** * v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.

dňa: *7. 11. 2012*
podpis:

c) Verejné obstarávanie sa **vykonalo** – **nevykonalo** * v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Výber metódy verejného obstarávania (druh):

dňa:
podpis:

* **nehodiace sa škrtnite**

Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.